

**RENDICION DE CUENTAS**

DEPENDENCIA	LICEO BICENTENARIO JOVINA NARANJO FERNANDEZ
NOMBRE RESPONSABLE	JUAN ZENTENO RAMIREZ
RUT	7.294.226-4
CORREO O FONONO CONTACTO	juzera@gmail.com 54177770
CUENTA ASIGNADA	1.140.323.045
N° DECRETO ALCALDICIO	510 11/01/2018
N° DECRETO DE PAGO	826
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 460.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 460.046
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	700203
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUBVENCION NORMAL

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES ESC. Y LICEOS	
CUENTA N°:				2212002001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	BOL. 66004	12/04/18	FERRETERIA IBERIA	TORNILLOS AUTORROSCANTES, SET DE PUNTAS ATORNILLADORAS	\$ 13.256
2	BOL. 373338	18/04/18	ASCENCIO LALIZAYA A.	2 ESCOBILLONES	\$ 7.200
3	BOL. 428214	29/03/18	GALPON DE LA ECONOMIA	12 PAQUETES BOLSAS DE BASURA	\$ 12.000
4	BOL. 829907	04/04/18	FERRETERIA EL NEGRO	1 LITRO ESMALTE NEGRO	\$ 4.400
5	BOL. 002845	19/04/18	JOSE PONCE GONZALEZ	REPARACIÓN POWER BEHRINGER Y MANTENCIÓN MIXER	\$ 34.000
6	BOL. 125313	29/04/18	MARGARITA YUPANQUE A.	10 BIDONES DE CLORO, 4 BIDONES DE LIMPIAPISO, 2 SACASARRO, 1 ACIDO MURIATICO.	\$ 40.000
7	BOL. 469525105	16/04/18	SODIMAC	3 VALVULAS ALOGENOS, 2 TAPA CIEGA, 1 BOLSA TARUGOS, 1 CANCAMO	\$ 6.880
8	BOL. 5428744	18/04/18	COMERCIAL NP	1 CORTA CARTON	\$ 520
9	BOL. 151341	23/04/18	COMERCIAL BASURTO	2 PILAS GRANDES	\$ 3.900
10	BOL. 176886	23/04/18	FLORENCIO IBACACHE L.	4 ADAPTADORES PLUSH SONIDO	\$ 2.400
				SUBTOTAL	\$ 124.556
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIAL Y UTL. ASEO ESC. Y LICEOS	
CUENTA N°:				2204007001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	FAC. 1388	23/04/18	DISTRIBUIDORA CHANG LTDA.	1 CARRO BASURERO, 50 PAQUETES BOLSA BASURA 80X120, 20 PAQUETES BOLSA BASURA 80X110	\$ 105.490
				SUBTOTAL	\$ 105.490
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIAL PARA MANTENCION Y REP. ESCUELAS Y LICEOS	
CUENTA N°:				2204010001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	FAC. 789	09/04/18	FERRETERIA MG	PINTURA LATEX, PINTURA OLEO, DILUYENTE, RODILLOS, BARNIZ,	\$ 230.000
				SUBTOTAL	\$ 230.000
				TOTAL	\$ 460.046

DIRECTOR  
 FIRMA RESPONSABLE